

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21140225000099	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE Ville de DIVES SUR MER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC VAL ET LITTORAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Eau (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 613 978,52	G 621 066,69	G-A 7 088,17
	Section d'investissement	B 112 032,58	H 88 968,12	H-B -23 064,46

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 219 390,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 174 441,70 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 726 011,10	Q= G+H+I+J 1 103 867,33	=Q-P 377 856,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 613 978,52	= G+I+K 840 457,51	226 478,99
	Section d'investissement	= B+D+F 112 032,58	= H+J+L 263 409,82	151 377,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 726 011,10	= G+H+I+J+K+L 1 103 867,33	377 856,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	182 620,00	178 270,38	0,00	0,00	4 349,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	167 250,00	150 178,46	0,00	0,00	17 071,54
014	Atténuations de produits	187 000,00	172 015,00	0,00	0,00	14 985,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	21 670,20	0,00	0,00	45 329,80
Total des dépenses de gestion courante		603 870,00	522 134,04	0,00	0,00	81 735,96
66	Charges financières	3 654,37	2 113,39	1 329,03	0,00	211,95
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	45,52	0,00	0,00	1 454,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	19 500,00	19 228,42			271,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		629 024,37	543 521,37	1 329,03	0,00	84 173,97
023	Virement à la section d'investissement (4)	139 948,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 618,11	69 128,12			5 489,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		214 566,45	69 128,12			145 438,33
TOTAL		843 590,82	612 649,49	1 329,03	0,00	229 612,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	602 500,00	599 185,91	0,00	0,00	3 314,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	2,56	0,00	0,00	97,44
Total des recettes de gestion courante		602 600,00	599 488,47	0,00	0,00	3 111,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	1 665,46	0,00	0,00	-165,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		604 100,00	601 153,93	0,00	0,00	2 946,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 100,00	19 912,76			187,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 100,00	19 912,76			187,24
TOTAL		624 200,00	621 066,69	0,00	0,00	3 133,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		219 390,82				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	25 359,81	0,00	0,00	25 359,81
21	Immobilisations corporelles	42 348,34	26 307,45	0,00	16 040,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	270 000,00	44 702,89	0,00	225 297,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	337 708,15	71 010,34	0,00	266 697,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 200,00	21 109,48	0,00	90,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
	Total des dépenses financières	31 200,00	21 109,48	0,00	10 090,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	368 908,15	92 119,82	0,00	276 788,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 100,00	19 912,76		187,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 100,00	19 912,76		187,24
	TOTAL	389 008,15	112 032,58	0,00	276 975,57
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	139 948,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	74 618,11	69 128,12		5 489,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	214 566,45	69 128,12		145 438,33
	TOTAL	214 566,45	88 968,12	0,00	125 598,33
	Pour information	174 441,70			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	178 270,38		178 270,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 178,46		150 178,46
014	Atténuations de produits	172 015,00		172 015,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 670,20		21 670,20
66	Charges financières	3 442,42	0,00	3 442,42
67	Charges exceptionnelles	45,52	0,00	45,52
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	19 228,42	69 128,12	88 356,54
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		544 850,40	69 128,12	613 978,52

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	613 978,52
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 912,76	19 912,76
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 109,48	0,00	21 109,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	26 307,45	0,00	26 307,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	44 702,89	0,00	44 702,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		92 119,82	19 912,76	112 032,58

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	112 032,58
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	300,00		300,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	599 185,91		599 185,91
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,56		2,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 665,46	19 912,76	21 578,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		601 153,93	19 912,76	621 066,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	219 390,82
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	840 457,51
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 840,00	0,00	19 840,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		69 128,12	69 128,12
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		19 840,00	69 128,12	88 968,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	174 441,70
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	263 409,82
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	182 620,00	178 270,38	0,00	0,00	4 349,62
60226	Vêtements de travail	0,00	525,90	0,00	0,00	-525,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	9 914,15	0,00	0,00	85,85
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	45 565,48	0,00	0,00	-40 565,48
6066	Carburants	1 000,00	1 301,57	0,00	0,00	-301,57
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	2 434,87	0,00	0,00	37 565,13
611	Sous-traitance générale	12 500,00	5 089,25	0,00	0,00	7 410,75
6135	Locations mobilières	14 000,00	24 784,93	0,00	0,00	-10 784,93
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	19 332,22	0,00	0,00	15 667,78
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	16 564,39	0,00	0,00	-6 564,39
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	2 693,90	0,00	0,00	-1 693,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6156	Maintenance	4 500,00	2 630,80	0,00	0,00	1 869,20
6161	Multirisques	300,00	202,19	0,00	0,00	97,81
617	Etudes et recherches	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	8 000,00	5 347,36	0,00	0,00	2 652,64
6256	Missions	500,00	624,24	0,00	0,00	-124,24
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 489,13	0,00	0,00	10,87
627	Services bancaires et assimilés	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
63512	Taxes foncières	200,00	167,00	0,00	0,00	33,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	35 000,00	38 603,00	0,00	0,00	-3 603,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	167 250,00	150 178,46	0,00	0,00	17 071,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	74,22	0,00	0,00	25,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 350,00	1 299,80	0,00	0,00	50,20
6411	Salaires, appointements, commissions	95 000,00	85 033,80	0,00	0,00	9 966,20
64141	Indemnité inflation	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	25 000,00	20 681,70	0,00	0,00	4 318,30
6415	Supplément familial	2 500,00	3 713,76	0,00	0,00	-1 213,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	7 553,10	0,00	0,00	5 446,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 000,00	23 779,80	0,00	0,00	2 220,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	330,53	0,00	0,00	669,47
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	1 781,95	0,00	0,00	1 218,05
648	Autres charges de personnel	0,00	5 629,80	0,00	0,00	-5 629,80
014	Atténuations de produits (4)	187 000,00	172 015,00	0,00	0,00	14 985,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	122 000,00	116 561,00	0,00	0,00	5 439,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	65 000,00	55 454,00	0,00	0,00	9 546,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	21 670,20	0,00	0,00	45 329,80
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	984,69	0,00	0,00	9 015,31
6542	Créances éteintes	11 500,00	565,16	0,00	0,00	10 934,84
658	Charges diverses de gestion courante	45 500,00	20 120,35	0,00	0,00	25 379,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		603 870,00	522 134,04	0,00	0,00	81 735,96
66	Charges financières (b) (5)	3 654,37	2 113,39	1 329,03	0,00	211,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 750,00	3 538,05	0,00	0,00	211,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-95,63	-1 424,66	1 329,03	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	45,52	0,00	0,00	1 454,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	45,52	0,00	0,00	1 454,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	19 500,00	19 228,42			271,58
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	19 500,00	19 228,42			271,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		629 024,37	543 521,37	1 329,03	0,00	84 173,97
023	Virement à la section d'investissement	139 948,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	74 618,11	69 128,12			5 489,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74 618,11	69 128,12			5 489,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		214 566,45	69 128,12			145 438,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		214 566,45	69 128,12			145 438,33

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	843 590,82	612 649,49	1 329,03	0,00	229 612,30
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 329,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 424,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-95,63

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	602 500,00	599 185,91	0,00	0,00	3 314,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	380 000,00	385 840,55	0,00	0,00	-5 840,55
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	33 000,00	28 053,32	0,00	0,00	4 946,68
701241	Redevance pollution d'origine domestique	119 000,00	117 946,66	0,00	0,00	1 053,34
704	Travaux	8 000,00	9 613,74	0,00	0,00	-1 613,74
706121	Redevance modernisation des réseaux	58 000,00	55 575,66	0,00	0,00	2 424,34
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 500,00	2 155,98	0,00	0,00	2 344,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	2,56	0,00	0,00	97,44
7588	Autres	100,00	2,56	0,00	0,00	97,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		602 600,00	599 488,47	0,00	0,00	3 111,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 500,00	1 665,46	0,00	0,00	-165,46
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	1 132,08	0,00	0,00	-1 132,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	533,38	0,00	0,00	466,62
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		604 100,00	601 153,93	0,00	0,00	2 946,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 100,00	19 912,76			187,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 100,00	19 912,76			187,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 100,00	19 912,76			187,24
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		624 200,00	621 066,69	0,00	0,00	3 133,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		219 390,82				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 359,81	0,00	0,00	25 359,81
2051	Concessions et droits assimilés	25 359,81	0,00	0,00	25 359,81
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	42 348,34	26 307,45	0,00	16 040,89
21561	Service de distribution d'eau	14 000,00	4 834,65	0,00	9 165,35
2182	Matériel de transport	23 000,00	18 362,09	0,00	4 637,91
2183	Matériel de bureau et informatique	5 348,34	0,00	0,00	5 348,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 110,71	0,00	-3 110,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	270 000,00	44 702,89	0,00	225 297,11
2313	Constructions	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	44 702,89	0,00	105 297,11
Total des dépenses d'équipement		337 708,15	71 010,34	0,00	266 697,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 200,00	21 109,48	0,00	90,52
1641	Emprunts en euros	21 200,00	21 109,48	0,00	90,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		31 200,00	21 109,48	0,00	10 090,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		368 908,15	92 119,82	0,00	276 788,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 100,00	19 912,76		187,24
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	20 100,00	19 912,76		187,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 500,00	7 397,00		103,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 600,00	0,00		12 600,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	12 515,76		-12 515,76
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 100,00	19 912,76		187,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		389 008,15	112 032,58	0,00	276 975,57
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	19 840,00	0,00	-19 840,00
021	Virement de la section d'exploitation	139 948,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	74 618,11	69 128,12		5 489,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	760,00	760,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	268,31	268,31		0,00
28131	Bâtiments	3 309,70	3 309,70		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 398,27	1 398,27		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	927,76	927,76		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	40 249,80	40 249,80		0,00
28154	Matériel industriel	1 525,66	1 525,66		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 088,09	13 298,09		4 790,00
28181	Installations générales, agencements	2 895,40	2 895,40		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 195,12	4 495,13		699,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		214 566,45	69 128,12		145 438,33
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		214 566,45	69 128,12		145 438,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		214 566,45	88 968,12	0,00	125 598,33
Pour information		174 441,70			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AUTRES IMMO CORPORELLES	5	01/01/2000
L	IMMO CORPO SUR 1 AN (- de 1500 €)	1	01/01/2000
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES ET MATERIEL	5	01/01/2000
L	TERRAINS BATIS	15	01/01/2000
L	BATIMENTS EXPLOITATION	100	01/01/2000
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	01/01/2000
L	RESEAUX ET INSTALLATIONS	60	01/01/2000
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	5	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		51 300,00	I 41 022,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 200,00	21 109,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 200,00	21 109,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 100,00	19 912,76
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 100,00	19 912,76
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	41 022,24	0,00	0,00	41 022,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		214 566,45	III 69 128,12
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		214 566,45	69 128,12
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	760,00	760,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	268,31	268,31
28131	Bâtiments	3 309,70	3 309,70
28138	Aménagement Autres constructions	1 398,27	1 398,27
28151	Installations complexes spécialisées	927,76	927,76
28153	Installations à caractère spécifique	40 249,80	40 249,80
28154	Matériel industriel	1 525,66	1 525,66
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 088,09	13 298,09
28181	Installations générales, agencements	2 895,40	2 895,40
28183	Matériel de bureau et informatique	5 195,12	4 495,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	139 948,34	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	69 128,12	0,00	174 441,70	0,00	243 569,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 41 022,24
Ressources propres disponibles	IV 243 569,82
Solde	V = IV – II (3) 202 547,58

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 447 623,50	8 055 077,43	0,00	8 055 077,43
RECETTES	9 447 623,50	8 244 310,34	0,00	8 244 310,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 485 346,33	2 348 636,74	1 314 357,00	3 662 993,74
RECETTES	7 485 346,33	4 007 862,03	1 028 237,00	5 036 099,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET SYNDICAT COLLEGE P ELUARD / Numéro SIRET : 25140127900012				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 054,75	10 995,40	0,00	10 995,40
RECETTES	18 054,75	6 900,00	0,00	6 900,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 861,48	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 861,48	821,35	0,00	821,35

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 21140225000099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	843 590,82	613 978,52	0,00	613 978,52
RECETTES	843 590,82	621 066,69	0,00	621 066,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	389 008,15	112 032,58	0,00	112 032,58
RECETTES	389 008,15	88 968,12	0,00	88 968,12

BUDGET LOTISSEMENT COTEAUX EST / Numéro SIRET : 21140225000123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 392,48	7 118,50	0,00	7 118,50
RECETTES	55 392,48	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOTISSEMENT DES SERRES / Numéro SIRET : 21140225000131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	260 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	260 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	260 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOTISSEMENT DES SERRES / Numéro SIRET : 21140225000131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	260 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 624 661,55	8 687 169,85	0,00	8 687 169,85
RECETTES	10 624 661,55	8 872 277,03	0,00	8 872 277,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 139 215,96	2 460 669,32	1 314 357,00	3 775 026,32
RECETTES	8 139 215,96	4 097 651,50	1 028 237,00	5 125 888,50
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	18 763 877,51	11 147 839,17	1 314 357,00	12 462 196,17
TOTAL AGREGE DES RECETTES	18 763 877,51	12 969 928,53	1 028 237,00	13 998 165,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...
 (2) L'assemblée délibérante étant : .